

监督索引号 53060000513100000

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

2019 年预算公开说明

目录

第一部分 2019 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、部门预算绩效管理进展情况
- 九、其他公开信息

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门项目支出预算表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十一、部门政府性基金收入预算表
- 十二、部门政府性基金预算支出表
- 十三、部门国有资本经营收入预算表
- 十四、部门国有资本经营支出预算表
- 十五、项目支出绩效目标表（市本级）
- 十六、市对下转移支付绩效目标表
- 十七、省对下转移支付绩效目标表
- 十八、部门政府采购预算表

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协基本职能“政治协商、民主监督、参政议政”，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锚定使命任务，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦决胜全面建成小康社会、打好三大攻坚战等重点任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，实现人民政协在全市经济社会发展中的重要作用。

（二）机构设置情况

纳入 2019 年部门预算编报的单位共 2 个，即政协昭通市委员会办公室和市政协机关事务管理中心，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（三）重点工作概述

2019年，既是四届市政协承上启下的关键之年，又是我市坚决打赢脱贫攻坚战、决胜全面小康的关键之年。市政协办公室将在市委和市政协党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽办公室工作的总纲，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个坚决维护”，着力打造一流干部队伍、建设一流政协机关，不断提升“三服务”水平，全力推进机关各项工作上台阶、上水平。聚焦政治引领，强化学习教育。提质增效，积极发挥参谋辅政作用。精准扶贫，全力抓好脱贫攻坚工作。全面贯彻中央、省、市关于打赢脱贫攻坚三年行动的决策部署，坚持市委“133”脱贫攻坚工作思路，持续开展精准扶贫工作，认真做好全市政协系统开展脱贫攻坚助推行动和全省、市政协系统脱贫攻坚助推行动现场会的有关工作，推动助推行动取得新成效。改革创新，持续推进制度机制建设。认真贯彻落实市委关于全面深化改革的决策部署，配合做好部分专委会撤销、分设、合并、更名等工作，建立完善全体会议工作规则、常委会议工作规则、主席会议工作规则、专题协商活动实施办法、调研视察协商考察工作实施办法等制度机制，大胆探索服务中心、发挥作用的新思路新途径新方法，以改革创新精神持续推进政协机关工作的制度化、规范化、程序化建设。加强自身建设，扎实推进“双一流”建设。围

绕提升服务效能，进一步规范工作流程，优化“三服务”质量，打造一流政协机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 68 人，其中：行政编制 56 人，事业编制 12 人。在职实有 62 人，其中： 财政全供养 62 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 36 人，其中： 离休 0 人，退休 36 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1606.87 万元，其中：一般公共预算 1524.55 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 82.32 万元。。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1606.87 万元，其中：本年收入 1524.55 万元，上年结转收入 82.32 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1524.55 万元（本级财力 1524.55 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1606.87 万元。本级财力安排支出 1524.55 万元，其中，基本支出 1166.05 万元，项目支出 385.5 万元。上年结转 82.32 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2010201 行政运行”：1282.23 万元，主要用于机关工资福利支出及机关运行费用，如水费、电费、公务接待费、公车运行维护费等。

“2010203 机关服务”：63.84 万元，主要用于机关事务管理中心工资福利支出及办公经费。

“2010299 其他政协事务”：100 万元，主要用于基层政协能力提升专项经费。

“2080501 归口管理的行政单位离退休”：105.49 万元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1171.48 万元，项目支出 435.39 万元）。

工资福利支出 770.98 万元(其中：基本支出 770.98 万元，项目支出 0 万元)。

商品和服务支出 681.83 万元(其中：基本支出 264.44 万元，项目支出 417.39 万元)。

对个人和家庭的补助 106.06 万元(其中：项目支出 0 万元)。

资本性支出 48 万元(其中：项目支出 18 万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，采购预算资金 48 万元。其中：采购公务用车项目 18 万元，采购计算机项目 10.6 万元，采购打印机项目 1.5 万元，采购扫描仪项目 3 万元，采购碎纸机项目 1 万元，采购多功能一体机项目 2 万元，采购空气调节设备项目 2 万元，采购计算机通用软件项目 0.9 万元，采购办公家具项目 9 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是 2019 年政协昭通市委员会办公室“三公”经费财政拨款预算安排 73.73 万元，比 2018 年预算 58.23 万元增加 15.5 万元，增加了 26.62%，增加主要原因是增加了公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 15 万元，比 2018 年预算 15.5 万元减少 0.5 万元，下降 0.5%，减少原因是厉行节约；公务接待费 12 万元，比 2018 年预算 14 万元减少 2 万元，下降 2%，减少原因是厉行节约，简化接待；公务用车运行维护及购置费 46.73 万元（公务用车运行维护费 28.73 万元，比 2018 年预算 28.73 万元减少 0 万元，下降 0%，原因是车辆保留量不变；公务用车购置 18 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 18 万元，增加 100%，增加原因是 2018 年 12 月 25 日市人民政

府办公室根据省委办公厅、省政府办公厅印发了《云南省党政机关公务用车管理实施办法》(云办发[2018]34号)的要求和到省咨询结果,对我市四班子主要领导相对固定用车调整提出建议措施,其中第二条指明“若目前各办留用车辆中无可用的轿车调剂,可从各办留用车辆中选择1辆使用15年以上(达到强制报废年限)或使用超过8年不能继续使用的车辆进行报废后,配备新排量1.8升(含)以下、价格18万元以内的轿车调剂为主要领导相对固定用车”。2019年1月我单位按相关规定报废了一辆公务用车后,申请新购一辆价格18万元以内的轿车。二是政协昭通市委员会办公室2019年“三公”经费预算未实现了“只减不增”。

(二)2019年本级财力安排的基本支出1166.05万元,较2018年1257.94万元减少91.89万元。主要用于机关工资福利支出及机关运行费用,如水费、电费、公务接待费、公车运行维护费等,减少主要原因是工资福利支出的减少。

(三)2019年本级财力安排的项目支出385.5万元,较2018年285.5万元增加100万元。主要用于机关日常业务费用,及基层政协能力提升专项经费。增加的主要原因是新增基层政协能力提升专项经费100万元。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

政协昭通市委员会办公室将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照预算绩效管理工作部署，部门 2018 年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评 100% 全覆盖，包含一级项目 1 个，涉及财政资金约 285.5 万元。部门选定的重点绩效评价项目 1 个，评价金额 285.5 万元。

2019 年，项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款 385.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；以部门为主体开展的重点绩效评价项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 385.5 万元。政协昭通市委员会将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费。

公务用车运行维护费：是指公车改革后，单位保留的公务用车燃油、维修、保险及其他费用。

（二）机关运行经费执行情况说明

2019 年政协昭通市委员会办公室，机关运行经费财政拨款预算 294.46 万元，较 2018 年预算减少 1.66 万元，减少 0.6%。减少主要原因是其他交通费用的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：办公费 65.67 万元，水费 10 万元，电费 20 万元，因公出国（境）费用 15 万元，会议费 12.15 万元，公务接待费 12 万元，工会经费 11.67 万元，福利费 11.67 万元，公务用车运行维护费 28.73 万元，其他交通费用 77.57 万元，办公设备购置费 30 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门资产总额 1522.73 万元，其中，流动资产 124.33 万元，固定资产 884.38 万元（汽车 558.44 万元，其他固定资产 325.94 万元...），对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 513.52 万元，无形资产 0.5 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 32.25 万元，其中固定资产增加 32.25 万元。增加的主要原因是办公设备购置。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 1 辆，账面原值 55.3 万元；报废报损资产 0 项，账面原

值 0 万元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

监督索引号 53060000513100111